



**INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN
B R A Ș O V
BIROUL DE ANALIZĂ ȘI PREVENIRE A CRIMINALITĂȚII**

**METODE FOLOSITE DE INFRACTORI PENTRU
A-I PĂCĂLI PE CETĂȚENI**

Infraactorii sunt inventivi, mai ales atunci când doresc să câștige ușor sume mari de bani. Poliția Brașov atrage atenția cetățenilor să nu cadă în capcanele întinse de escrocii care vor să îi înșele prin diverse tehnici – telefon, internet, livrare de produse prin curierat, etc.

Vă prezentăm mai jos o serie de metode des folosite de infraactori :

► **Metoda „Accidentul”**

Din statistici reiese că 90% din persoanele care comit acest tip de infracțiuni sunt deținuți. Aceștia sună din închisoare, la întâmplare, de pe telefoanele mobile cu cartelă deținută ilegal, la numere de telefon fix. Escrocii caută să sune în jurul orelor prânzului sau seara, când, în mod normal, persoanele tinere ar trebui să fie la serviciu sau în oraș, iar șansele ca la telefon să răspundă o persoană în vârstă sunt mai mari.



De multe ori, aceștia se recomandă drept avocați, polițiști, procurori, medici, etc și anunță persoana care răspunde la telefon că fiul sau fiica acesteia este implicată într-un accident rutier și că are nevoie urgentă de o sumă de bani, fie pentru o „înțelegere” cu procurorul sau cu victima, fie pentru spitalizare.

În cazul în care persoana sunată depune banii ceruți în contul indicat de escroc, suma respectivă este ridicată imediat de la bancă de un complice al acestuia. Pentru a micșora șansele de a fi prinși, infraactorii au început să comunice victimelor conturi ale unor bănci din străinătate.

► Metoda expertizei banilor

Infractorii se folosesc de documente false cu ajutorul cărora pretind că sunt angajați ai unor instituții publice cu atribuții de control (polițiști, inspectori, etc) și că verifică actele și a sumele de bani deținute.

Odată ajunși în mâna lor, banii fie sunt luați (invocând plata unor amenzi, taxe ireale sau supunerii sumelor unor expertize criminalistice), fie vor fi înapoiți după ce au luat o parte din ei.

► Metoda „Singer”

Metoda „Singer” este folosită de infractorii care identifică persoane ce dețin mașini de cusut Singer, pe care le conving că le pot vinde la prețuri mari unor colecționari din străinătate, cerând în schimb sume de bani pentru obținerea unui așa-zis „certificat de autenticitate” a mașinii.

În alte cazuri, escrocii le spun proprietarilor de astfel de mașini de cusut că le pot vinde cu 30.000-40.000 de euro unor colecționari germani, însă trebuie să dețină două astfel de exemplare. Victimele sunt dispuse să plătească câteva mii de euro pentru a achiziționa cea de-a doua mașină de cusut, în speranța unui profit uriaș, fiindu-le indicat un anumit cont bancar unde să depună banii. După depunerea sumelor solicitate în contul respectiv, victimele nu mai pot lua legătura cu „intermediarii”.



► Metoda „Curierul”

Bătrânii sunt cei care cad de cele mai multe ori în această plasă. Escrocii sună la ușile persoanelor despre care știu că sunt singure și le spun că au un colet pentru vecinul lor, dar că acesta nu este acasă. După ce îi conving că este un colet important, le spun bătrânilor că trebuie să plătească contravaloarea taxei de curierat. De regulă, victimele își sună vecinii după ce au plătit suma solicitată și astfel constată că au fost înșelați.

► Metoda „premiul cel mare”

Infraactorii trimit mesaje scrise pe telefoanele mobile prin care anunță posesorul numărului că a câștigat un premiu, dar pentru a intra în posesia acestuia trebuie să plătească o taxă. Victimele sunt rugate să sune la numărul de telefon indicat în mesaj pentru a afla mai multe detalii.

Ca și în celelalte situații, după ce depun sumele de bani în conturile indicate, victimele nu mai pot lua legătura cu cei care i-au informat despre premii. De cele mai multe ori, infraactorii precizează fie că sunt de la o companie de telefonie, fie de la o firmă cunoscută la nivel național sau chiar internațional.

► Metoda datoriilor către stat

Persoanele vătămate au primit sms-uri prin care erau anunțate că figurează cu datorii la Agenția Națională de Administrație Fiscală (ANAF). Victimele primeau următorul mesaj: *„Prin prezenta, vă informăm că figurați în baza de date ANAF cu restanțe în cuantum de lei aferente anului Dacă achitați suma în termen de 15 zile, atunci nu vor fi calculate penalități. Altfel, vom fi obligați să trecem la executare silită”*.

Ulterior, ANAF a emis un comunicat de presă prin care anunța că aceste mesaje nu le aparțin, iar cei care le primesc să anunțe organele abilitate.

► Metoda deratizarea

Cu un recipient în spate și cu o legitimație în mână, persoane care pretind că sunt de la firme de specialitate bat la ușile oamenilor și spun că au venit să facă dezinsecția locuințelor.

Aceștia spun că folosesc substanțe ecologice împotriva dăunătorilor și că dețin informații că în imobil există probleme din acest punct de vedere .

Infraactorii operează în grup, iar în timp ce unul ține de vorbă victima, celălalt pătrunde în locuință și sustrage bani sau obiecte de valoare.



► Cumpărătorii de diverse bunuri uzate



Persoane necunoscute se prezintă la ușa apartamentelor sau locuințelor din mediul rural și urban pentru a cumpăra produse reciclabile (electronice sau electrocasnice uzate).

După ce s-au înțeles cu privire la prețul bunului vândut, infractorii încearcă să-l plătească cu o bancnotă cu valoare mare (ex: 200, 500 lei)

În timp ce victima merge în apartament/locuință pentru a aduce restul de bani sau pentru a schimba bancnota, acesteia îi sunt sustrate obiecte, bani sau orice alte bunuri de valoare ce se află la îndemână.

► Agenții amatori de acte caritabile

Infractorii cer diverse sume de bani în scopuri umanitare, în numele unor persoane publice (actori, politicieni, cântăreți, preoți, conducători ai unor instituții, etc.), iar apoi o altă persoană se prezintă pentru a ridica „donația” sau solicită trimiterea banilor prin transfer bancar.

► Metoda “vrăjitoria”

Victimele se lasă „vrăjite“ de persoane dubioase care se oferă să le ghicească viitorul. În acest sens, le sunt solicitate bijuteriile pe care le au asupra lor pentru “descântec”. Ulterior, victimele constată că le-au fost substituie/sustrase bijuteriile sau sumele de bani.



► Metodele “votul prin corespondență” și “sondajul de opinie”



personale.

Infraactorii sună pe telefonul fix la persoanele în vârstă și se prezintă drept polițiști care efectuează formalități despre votul prin corespondență sau pretind că sunt reprezentanții unor instituții care fac sondaje de opinie și le solicită informații despre rudele plecate în străinătate, inclusiv numărul lor de telefon.

Apoi, îi sună pe cei plecați și le spun că mama sau tatăl lor au avut un accident și sunt în spital și solicită anumite sume de bani pentru spitalizare, întocmirea unor documente, etc.

Aceste rețele de infraactori își creează baze de date cu potențialele victime. Ei adună date din toate mediile, inclusiv site-urile de socializare, de unde află informații despre rudele celor care dau publicității date

RECOMANDĂRI PREVENTIVE:

Pentru a nu deveni victime ale unor înșelăciuni, Inspectoratul de Poliție Județean de Poliție Brașov, prin Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității, vă recomandă să aveți în vedere un minim de măsuri de autoprotecție:

- Manifestați prudență și verificați dacă ceea ce vi se comunică prin telefon este adevărat, prin apelare la serviciile de informații clienți de la operator;
- Nu dați dovadă de credulitate atunci când sunteți contactat telefonic de persoane care pretind a fi reprezentanți ai diferitelor firme;
- Nu acceptați schimburi de bunuri sau așa zise chilipiruri;
- Nu permiteți accesul în locuință sau curtea imobilului persoanelor necunoscute care se oferă să cumpere diverse bunuri – vor profita de neatenția dumneavoastră și ulterior veți constata că v-au fost sustrate bunuri de valoare sau sume de bani;
- Nu achitați niciodată sume de bani în avans pentru ridicarea unor premii;
- Nu comunicați niciodată informații personale confidențiale (CNP, serie buletin, conturi bancare, parole, etc.) sau date despre familie, prieteni, vecini sau cunoscuți persoanelor cu care intrați în contact aparent întâmplător;
- Sunați la compania de telefonie mobilă – Departamentul de Relații cu Clienții – și verificați veridicitatea promisiunilor câștigului unui premiu;
- Nu dați curs instrucțiunilor telefonice de la persoane necunoscute care pretind că sunt avocați, polițiști, procurori, medici, etc și reprezintă rudele dumneavoastră “implicate” într-un accident rutier;
- Nu efectuați niciun transfer bancar în contul unor necunoscuți și nu înmânați bani persoanelor care sunt trimise la ușa locuinței dumneavoastră sau cu care vi se solicită să vă întâlniți.

Dacă sunteți victimă a unor astfel de fapte, sesizați imediat Poliția la numărul unic de urgență 112, pentru a fi demarate verificările ce se impun.